

Til aksjonærene i Kolibri Kapital ASA

Oslo, 24. mai 2011

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Kolibri Kapital ASA  
tirsdag 14. juni, 2011 kl. 16.00 i Meltzers gate 4, 0257 Oslo

### Agenda

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og agenda**
- 4. Valg av to til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 5. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2010**
- 6. Valg av 4 styremedlemmer**

Åsmund Paulsens og Eiof Steins perioder utløper og begge har sagt seg villig til gjenvalg. Inger E. Prebensens periode utløper og hun må tre ut av styret, da hun er Daglig Leder i selskapet og dette ikke er mulig å kombinere etter 30.6.2011. Knut Grønvik er ikke på valg, men ønsker å tre ut av styret. Forslag fra valgkomiteen legges fram på møtet.

- 7. Valg av 1 valgkomité medlem**

Henrik Syse er på valg og har sagt seg villig til gjenvalg for to år.

- 8. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor**
- 9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital**

Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å forhøye selskapets B-aksjekapital med maksimalt kr. 10.000.000 i perioden frem til ordinær generalforsamling i 2012. Formålet er å styrke selskapets aksjekapital for å kunne innvilge flere lån til mikrofinansinstitusjoner.

#### ***Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om tildeling av styrefullmakt:***

*”Styret gis fullmakt i.h.t. allmennaksjeloven § 10-14 til å øke selskapets B-aksjekapital med inntil kr.10.000.000. Kapitalforhøyelsen skal kun kunne gjøres opp i penger. Tegningskurs fastsettes av styret med utgangspunkt i bokført verdi per aksje per 31.12.2010 korrigert for effekten av valutakursendringer.*

*Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning kan fravikes. Formålet med fullmakten er økt fleksibilitet i forbindelse med tegning av aksjer i selskapet og med det å kunne innvilge flere lån til mikrofinansinstitusjoner. Fullmakten skal gjelde fra tidspunktet for denne beslutningen og frem til ordinær generalforsamling i 2012”*

## 10. Forslag til endring av vedtekter

- a) Styret foreslår at Vedtektenes paragraf 12 endres til at det åpnes for at Selskapets Årsberetning og Regnskap bare sendes ut til de aksjonærer som anmoder om dette, og at det for andre aksjonærer gjøres tilgjengelig på Selskapets internettsider på nettet, [www.kolibrikapital.no](http://www.kolibrikapital.no). Vedtektenes Paragraf 12 foreslås endret til:

### **§12 – Innkalling til generalforsamling**

*Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst to ukers varsel til tid og sted som styret bestemmer. Generalforsamlingen innkalles ved brev til alle aksjeeiere med kjent adresse. Samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning legges ut på selskapets internettsider, [www.kolibrikapital.no](http://www.kolibrikapital.no). Dokumentene vil bli sendt per post til de aksjonærer som ber om det.*

- b) Styret foreslår at Vedtektenes paragraf 13 endres ved at nedenstående legges til som paragrafens 2. ledd:

*Aksjonærer kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.*

## 11. Eventuelt


Presentasjon av samarbeidet med First Securities og Kolibri Kapital vedr. netthandelsløsning.

### **Påmelding til generalforsamlingen**

Påmelding til generalforsamlingen ønsker vi innen fredag 10. juni 2011 til: [inger.prebensen@kolibrikapital.no](mailto:inger.prebensen@kolibrikapital.no) eller til: Kolibri Kapital ASA, Meltzers gate 4, 0257 Oslo.

Eventuelt kan vedlagte fullmaktsskjema benyttes.

For Kolibri Kapital ASA

  
Asmund Paulsen  
Styreleder

Vedlegg:      Årsberetning 2010  
                  Årsregnskap 2010  
                  Revisors beretning  
                  Fullmaktsskjema

**Fullmaktsskjema på neste side.**

## FULLMAKT

Jeg.....  
(bruk blokkbokstaver)

gir herved.....

fullmakt til å representere meg, og stemme for mine aksjer ved  
Ordinær generalforsamling mandag 14. juni 2011 i Kolibri Kapital ASA

Jeg har ..... stemmeberettigede aksjer per 14. juni 2011.

Sted:.....

Dato:.....

.....

Underskrift